

**STATO PATRIMONIALE
ATTIVO**

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero Salute 20-03-2013			Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
					Importo	%
d) Crediti v/prefetture	10.571		10.571	52.854	-42.283	-80,0%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	39.320.859	-	39.320.860	52.037.164	-12.716.304	-24,4%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	22.212.421	-	22.212.421	31.430.300	-9.217.879	-29,3%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	20.524.876	-	20.524.876	28.052.253	-7.527.376	-26,8%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	10.561.639		10.561.639	18.260.766	-7.699.127	-42,2%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.E.A	7.685.000		7.685.000	7.630.724	54.276	0,7%
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.E.A					-	-
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	2.278.237		2.278.237	2.160.763	117.475	5,4%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	1.687.545		1.687.545	3.378.048	-1.690.503	-50,0%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	17.108.439	-	17.108.439	20.606.863	-3.498.425	-17,0%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	17.108.439		17.108.439	20.606.863	-3.498.425	-17,0%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-		-	-	-	-
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-		-	-	-	-
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-		-	-	-	-
3) Crediti v/Comuni	2.792		2.792	8.440	-5.648	-66,9%
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	12.309.351	-	12.309.351	14.233.000	-1.923.650	-13,5%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	11.948.742		11.948.742	13.701.049	-1.752.307	-12,8%
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	360.608		360.608	531.951	-171.343	-32,2%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-		-	-	-	-
6) Crediti v/Erario	24.325		24.325	22.731	1.594	7,0%
7) Crediti v/altri	4.305.040		4.305.040	4.538.547	-233.506	-5,1%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
IV Disponibilità liquide			20.571.039	7.240.782	13.330.257	184,1%
1) Cassa			32.659	22.189	10.470	47,2%
2) Istituto Tesoriere			20.479.726	7.124.840	13.354.886	187,4%
3) Tesoreria Unica			-	-	-	-
4) Conto corrente postale			58.654	93.753	-35.100	-37,4%
Totale B)			84.427.076	86.252.042	-1.824.966	-2,1%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
I Ratei attivi			-	-	-	-
II Risconti attivi			60.692	336	60.356	17979,2%
Totale C)			60.692	336	60.356	17979,2%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			396.468.907	404.055.197	-7.586.290	-1,9%
D) CONTI D'ORDINE						
1) Canoni di leasing ancora da pagare			2.029.247	2.947.771	-918.524	-31,2%
2) Depositi cauzionali			-	-	-	-
3) Beni in comodato			634.907	668.297	-33.390	-5,0%
4) Altri conti d'ordine			-	-	-	-
Totale D)			2.664.155	3.616.068	-951.914	-26,3%

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			<i>Importi: Euro</i>			
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero Salute 20-03-2013	Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2017/2016			
			Importo	%		
A) PATRIMONIO NETTO						
I Fondo di dotazione	1.417.581	1.417.581	-	0,0%		
II Finanziamenti per investimenti	143.026.253	150.493.822	-7.467.569	-5,0%		
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	44.412.176	45.537.852	-1.125.676	-2,5%		
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	55.377.108	59.526.586	-4.149.479	-7,0%		
a) <i>Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88</i>	54.423.202	58.536.306	-4.113.104	-7,0%		
b) <i>Finanziamenti da Stato per ricerca</i>			-	-		
c) <i>Finanziamenti da Stato - altro</i>	953.906	990.280	-36.374	-3,7%		
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	39.335.264	41.241.100	-1.905.837	-4,6%		
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	1.903.141	2.176.108	-272.967	-12,5%		
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.998.564	2.012.175	-13.611	-0,7%		
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	38.674.277	39.988.796	-1.314.519	-3,3%		
IV Altre riserve	93.911	85.192	8.719	10,2%		
V Contributi per ripiano perdite	-	-	-	-		
VI Utili (perdite) portati a nuovo	-	-	-	-		
VII Utile (perdita) dell'esercizio	12.944	8.719	4.224	48,4%		
Totale A)	183.224.966	191.994.109	-8.769.144	-4,6%		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
1) Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-		
2) Fondi per rischi	3.784.430	2.443.743	1.340.687	54,9%		
3) Fondi da distribuire			-	-		
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	3.253.164	4.562.565	-1.309.401	-28,7%		
5) Altri fondi oneri	7.465.139	5.580.449	1.884.690	33,8%		
Totale B)	14.502.733	12.586.757	1.915.976	15,2%		
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO						
1) Premi operosità	-	-	-	-		
2) TFR personale dipendente	-	-	-	-		
Totale C)	-	-	-	-		
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)						
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
1) Mutui passivi	5.807.137	47.566.203	53.373.340	59.106.529	-5.733.189	-9,7%
2) Debiti v/Stato	-		-	-	-	-
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	64.513.310		64.513.310	66.730.981	-2.217.671	-3,3%
4) Debiti v/Comuni	5.243		5.243	4.000	1.243	31,1%
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	12.159.528		12.159.528	10.018.054	2.141.474	21,4%
a) <i>Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità</i>	9.461.300		9.461.300	4.387.190	5.074.111	115,7%
b) <i>Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.E.A</i>				-	-	-
c) <i>Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente cextra L.E.A</i>				-	-	-
d) <i>Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni</i>	2.557.847		2.557.847	5.427.759	-2.869.912	-52,9%
e) <i>Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto</i>				-	-	-
f) <i>Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione</i>	140.381		140.381	203.105	-62.724	-30,9%
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	135.895		135.895	438.580	-302.685	-69,0%
7) Debiti v/fornitori	45.548.340		45.548.340	39.391.739	6.156.601	15,6%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	1.389		1.389	1.045	344	32,9%
9) Debiti tributari	6.459.094		6.459.094	8.161.290	-1.702.197	-20,9%
10) Debiti v/altri finanziatori				-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	8.471.212		8.471.212	8.176.538	294.675	3,6%
12) Debiti v/altri	8.073.858		8.073.858	7.445.575	628.283	8,4%
Totale D)	151.175.005	47.566.203	198.741.208	199.474.330	-733.123	-0,4%

**STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO**

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero Salute 20-03-2013	Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
			Importo	%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
1) Ratei passivi	-	-	-	-
2) Risconti passivi	-	-	-	-
Totale E)	-	-	-	-
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	396.468.907	404.055.197	-7.586.290	-1,9%
F) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni di leasing ancora da pagare	2.029.247	2.947.771	-918.524	-31,2%
2) Depositi cauzionali	-	-	-	-
3) Beni in comodato	634.907	668.297	-33.390	-5,0%
4) Altri conti d'ordine	-	-	-	-
Totale F)	2.664.155	3.616.068	-951.914	-26,3%

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero Salute 20-03-2013	Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	70.677.604	74.369.513	-3.691.909	-5,0%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	70.574.665	73.050.553	-2.475.888	-3,4%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	97.743	225.472	-127.728	-56,6%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - ricolati		60.000	-60.000	-100,0%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA		-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA		-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro		-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	39.333	135.910	-96.577	-71,1%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	58.410	29.562	28.849	97,6%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	5.195	1.093.488	-1.088.293	-99,5%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	5.195	1.091.208	-1.086.013	-99,5%
4) da privati		2.280	-2.280	-100,0%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-194.012	-	-194.012	100,0%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.400.626	1.532.939	-132.313	-8,6%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	208.150.754	202.749.123	5.401.632	2,7%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	202.218.981	195.935.342	6.283.638	3,2%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.051.193	4.796.505	-745.312	-15,5%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.880.580	2.017.275	-136.695	-6,8%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	14.839.277	15.331.556	-492.279	-3,2%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.702.652	6.042.717	-340.065	-5,6%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	10.117.549	10.091.493	26.055	0,3%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	164.274	111.750	52.524	47,0%
Totale A)	310.858.724	310.229.091	629.633	0,2%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	69.821.602	66.769.400	3.052.202	4,6%
a) Acquisti di beni sanitari	68.882.110	65.880.335	3.001.776	4,6%
b) Acquisti di beni non sanitari	939.492	889.065	50.427	5,7%
2) Acquisti di servizi sanitari	27.108.021	27.564.206	-456.185	-1,7%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base			-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica			-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	204.779	241.886	-37.108	-15,3%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa			-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa			-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica			-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	17.856		17.856	-100,0%
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale			-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F			-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione			-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	4.043.673	3.822.598	221.075	5,8%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria			-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.106.876	3.665.296	-558.419	-15,2%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	4.500		4.500	100,0%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	6.766.656	7.371.883	-605.227	-8,2%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	12.963.680	12.462.544	501.137	4,0%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero Salute 20-03-2013	Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
			Importo	%
3) Acquisti di servizi non sanitari	40.816.739	44.684.749	-3.868.010	-8,7%
a) Servizi non sanitari	40.077.307	43.792.366	-3.715.059	-8,5%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	253.594	355.105	-101.511	-28,6%
c) Formazione	485.839	537.278	-51.439	-9,6%
4) Manutenzione e riparazione	16.699.451	15.610.770	1.088.681	7,0%
5) Godimento di beni di terzi	4.308.072	4.388.902	-80.829	-1,8%
6) Costi del personale	123.842.709	122.053.130	1.789.579	1,5%
a) Personale dirigente medico	42.076.675	41.683.979	392.696	0,9%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.248.621	3.982.272	266.349	6,7%
c) Personale comparto ruolo sanitario	56.933.520	55.461.974	1.471.546	2,7%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.871.357	1.878.852	-7.495	-0,4%
e) Personale comparto altri ruoli	18.712.536	19.046.053	-333.517	-1,8%
7) Oneri diversi di gestione	1.771.690	1.790.406	-18.716	-1,0%
8) Ammortamenti	14.545.795	14.329.503	216.292	1,5%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	495.119	537.901	-42.782	-8,0%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	8.467.629	8.432.462	35.167	0,4%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.583.047	5.359.140	223.907	4,2%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	430.362	200.000	230.362	115,2%
10) Variazione delle rimanenze	-263.072	-1.234.937	971.865	-78,7%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-263.520	-1.289.209	1.025.689	-79,6%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	448	54.272	-53.824	-99,2%
11) Accantonamenti	4.670.846	4.935.322	-264.476	-5,4%
a) Accantonamenti per rischi	1.585.669	1.225.000	360.669	29,4%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	91.225	1.031.636	-940.411	-91,2%
d) Altri accantonamenti	2.993.952	2.678.686	315.266	11,8%
Totale B)	303.752.215	301.091.450	2.660.765	0,9%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	7.106.509	9.137.640	-2.031.132	-22,2%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	2.660	16.061	-13.402	-83,4%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	545.922	868.529	-322.607	-37,1%
Totale C)	-543.262	-852.468	309.205	-36,3%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	647	338	309	91,4%
Totale D)	-647	-338	-309	91,4%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	2.714.146	4.021.983	-1.307.837	-32,5%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	2.714.146	4.021.983	-1.307.837	-32,5%
2) Oneri straordinari	924.130	3.956.170	-3.032.040	-76,6%
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	924.130	3.956.170	-3.032.040	-76,6%
Totale E)	1.790.015	65.812	1.724.203	2619,9%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	8.352.614	8.350.647	1.968	0,0%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	8.207.379	8.188.811	18.568	0,2%
a) IRAP relativa a personale dipendente	7.964.210	7.830.023	134.188	1,7%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	90.269	129.640	-39.371	-30,4%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	152.900	229.148	-76.248	-33,3%

CONTO ECONOMICO			<i>Importi: Euro</i>	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero Salute 20-03-2013	Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
			<i>Importo</i>	<i>%</i>
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	132.292	153.117	-20.825	-13,6%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			-	-
Totale Y)	8.339.671	8.341.928	-2.257	0,0%
UTILE DELL'ESERCIZIO	12.944	8.719	4.225	48,5%